KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

KEPLER Value Aktienfonds (A) (IT)

01.05.2026

Fondsübersicht

per 29.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**185.469.406,41**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**183.682.389,08**	**99,04%**
Aktientitel	183.682.389,08	99,04%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	**1.787.017,33**	**0,96%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.570.680,82	0,85%
EUR	1.570.680,82	0,85%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	216.336,51	0,12%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A0AGZ4 (A)	31.938.297,36	EUR	262,00	272,48	121.900,196	3,1000	3,1035
AT0000A0AH06 (T)	22.197.761,76	EUR	339,13	352,69	65.455,011	4,0200	4,0176
AT0000A21BG6 (T) (IT)	107.509.007,16	EUR	354,00	368,16	303.691,000	4,5500	4,5466
AT0000A2AXC4 (T) (IT)	16.446.909,74	EUR	355,35	369,56	46.283,391	4,6900	4,6891
AT0000A2YCP0 (T) (IT)	1.046.931,12	EUR	353,81	367,96	2.959,000	4,7000	4,7047
AT0000A3R554 (A) (IT)	**6.330.499,25**	**EUR**	**262,31**	**272,80**	**24.132,853**	**3,3000**	**3,2983**

Fondsstartdatum	21.08.2008
Rechnungsjahr	01.08. - 31.07.

*) KESt II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KESt enthält zusätzlich KESt II auf ausländische Dividenden, KESt II auf ausländische Subfonds sowie KESt III auf Substanzgewinne.

**) Ordentliche Erträge (inkl. KESt*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

Größte Positionen

per 29.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate			

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	2,49
2	US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	2,27
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,03
4	US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	2,01
5	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,99
6	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	1,90
7	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,88
8	US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	1,78
9	JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINL GRP	1,78
10	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1,71

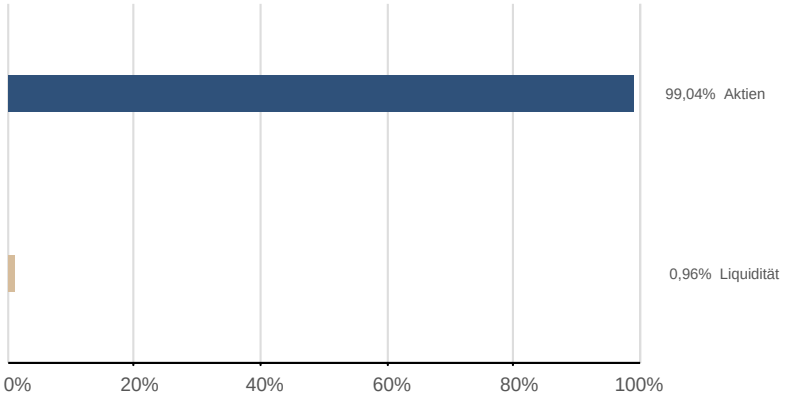
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

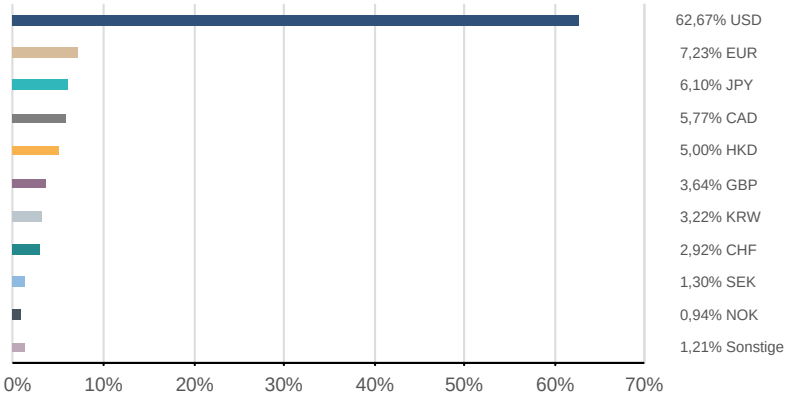
Fondsstruktur Gesamt

per 29.04.2026

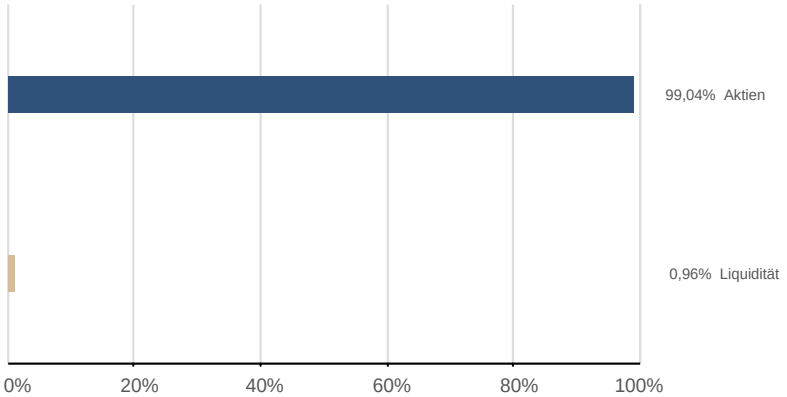
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

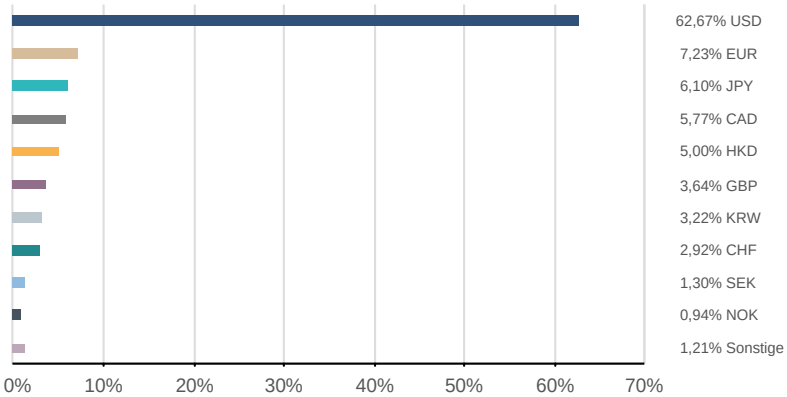


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht
[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Aktientitel

per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**183.682.389,08**	**99,04%**
Brasilien					**2.994.667,39**	**1,61%**
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	2,5300		
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	US71654V1017	Energie	USD	19,1400		
China					**5.864.739,40**	**3,16%**
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	6,1700		
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	Finanz	HKD	5,1200		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	5,1500		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	60,0500		
Dänemark					**860.495,15**	**0,46%**
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	DK0010244425	Industrie	DKK	14.850,0000		
Frankreich					**3.008.807,32**	**1,62%**
MICHELIN NOM. EO -,50	FR001400AJ45	Konsum zyklisch	EUR	31,4800		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	79,0600		
Griechenland					**2.380.289,60**	**1,28%**
EUROBANK S.A. EO -,22	GRS829003003	Finanz	EUR	3,8000		
Grossbritannien					**6.760.218,41**	**3,64%**
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	25,9200		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	13,3220		
SAINSBURY-J.- LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,2730		
TESCO PLC LS-,0633333	GB00BLGZ9862	Konsum nicht zyklisch	GBP	4,8485		
Guernsey					**949.753,75**	**0,51%**
AMDOCS LTD. LS-,01	GB0022569080	Informationstechnologie	USD	64,2700		
Hongkong					**1.253.990,91**	**0,68%**
SUN HUNG KAI PTIES	HK0016000132	Immobilien	HKD	137,0000		

Bestandsliste Aktientitel

per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Indien					**2.420.732,26**	**1,31%**
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	14,0300		
RELIANCE INDS GDR 144A/4	US7594701077	Energie	USD	58,8000		
Irland					**1.123.283,92**	**0,61%**
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	81,9000		
Israel					**1.376.382,05**	**0,74%**
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	75,5100		
Italien					**2.482.028,26**	**1,34%**
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	65,7700		
Japan					**11.306.508,99**	**6,10%**
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.958,5000		
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JP3902900004	Finanz	JPY	2.875,0000		
NTT INC.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	151,1000		
SEIKO EPSON CORP.	JP3414750004	Informationstechnologie	JPY	2.112,0000		
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JP3890350006	Finanz	JPY	5.648,0000		
TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JP3463000004	Gesundheitswesen	JPY	5.289,0000		
TOYOTA MOTOR CORP.	JP3633400001	Konsum zyklisch	JPY	3.112,0000		
Kaimaninseln					**2.157.859,78**	**1,16%**
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	10,5700		
Kanada					**10.694.065,24**	**5,77%**
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	149,8800		
IA FINANCIAL CORP. INC.	CA45075E1043	Finanz	CAD	174,0600		
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	Finanz	CAD	52,8000		
NATL BK OF CDA	CA6330671034	Finanz	CAD	202,4000		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	243,1400		
Niederlande					**2.274.818,28**	**1,23%**
KON. KPN NV EO-04	NL0000009082	Kommunikationsdienste	EUR	4,6270		

Bestandsliste Aktientitel

per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Norwegen					**1.740.380,02**	**0,94%**
AKER BP NK 1	NO0010345853	Energie	NOK	352,7000		
Österreich					**1.481.669,00**	**0,80%**
OMV AG	AT0000743059	Energie	EUR	59,5000		
Schweden					**2.413.998,58**	**1,30%**
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	498,1000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	320,5000		
Schweiz					**5.412.249,45**	**2,92%**
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	114,7200		
ROCHE HOLDING PS SF -,001	CH1499059983	Gesundheitswesen	CHF	321,1000		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	657,0000		
Südkorea					**5.971.185,95**	**3,22%**
DB INSURANCE SW 500	KR7005830005	Finanz	KRW	173.500,0000		
HANA FINL GRP INC.SW 5000	KR7086790003	Finanz	KRW	127.000,0000		
SHINHAN FINL GRP SW 5000	KR7055550008	Finanz	KRW	99.900,0000		
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	Informationstechnologie	KRW	1.300.000,0000		
SK SQUARE CO. LTD SW 100	KR7402340004	Industrie	KRW	811.000,0000		
SK TELECOM CO. LTD SW 100	KR7017670001	Kommunikationsdienste	KRW	96.800,0000		
Taiwan (Formosa)					**1.671.240,12**	**0,90%**
UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	US9108734057	Informationstechnologie	USD	11,6600		
USA					**107.083.025,25**	**57,74%**
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	146,0300		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	197,6900		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	349,7800		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	315,9000		
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	US03769M1062	Finanz	USD	123,5700		
ARROW EL. INC. DL 1	US0427351004	Informationstechnologie	USD	184,0200		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	26,0600		
ATMOS EN. CORP.	US0495601058	Versorger	USD	187,1300		

Bestandsliste Aktientitel

per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	52,6600		
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	Konsum zyklisch	USD	59,1100		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	58,2600		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	88,1200		
CAMPBELLS CO. DL-,0375	US1344291091	Konsum nicht zyklisch	USD	20,5400		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	192,1000		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	205,6100		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	146,9300		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	311,9900		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	86,8600		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	128,5300		
COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1	US1910981026	Konsum nicht zyklisch	USD	200,9700		
COGNIZANT TECH. SOL.A	US1924461023	Informationstechnologie	USD	55,1200		
CONSOLIDATED EDISON	US2091151041	Versorger	USD	109,6200		
CVS HEALTH CORP. DL-,01	US1266501006	Gesundheitswesen	USD	80,9800		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	205,9300		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	101,4700		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	362,7400		
EQUITABLE HLDGS DL-,01	US29452E1010	Finanz	USD	41,8400		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	150,5600		
GENERAL MOTORS DL-,01	US37045V1008	Konsum zyklisch	USD	78,9500		
GENL DYNAMICS CORP. DL 1	US3695501086	Industrie	USD	313,6800		
GENL MILLS DL -,10	US3703341046	Konsum nicht zyklisch	USD	34,7500		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	129,2600		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	926,5500		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	167,8400		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	431,9200		
HP INC DL -,01	US40434L1052	Informationstechnologie	USD	19,7300		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	233,0400		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	227,7900		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	311,4500		
KEYCORP DL 1	US4932671088	Finanz	USD	21,9600		
KROGER CO. DL 1	US5010441013	Konsum nicht zyklisch	USD	66,9300		
LABCORP HLDGS INC. O.N.	US5049221055	Gesundheitswesen	USD	259,5700		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	240,3200		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	835,0000		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	671,3400		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	504,2900		

Bestandsliste Aktientitel

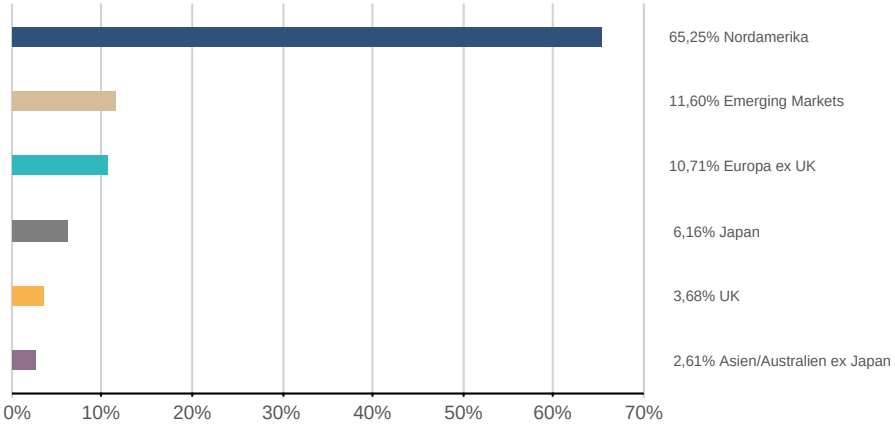
per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MURPHY USA INC. DL-,01	US6267551025	Konsum zyklisch	USD	520,2400		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	109,9000		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	225,1100		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	89,7900		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	123,9700		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	119,6100		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	26,4800		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	203,0300		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	124,9300		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	150,0000		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	195,0500		
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	Finanz	USD	76,2500		
T-MOBILE US INC.DL,-00001	US8725901040	Kommunikationsdienste	USD	186,7200		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	103,9400		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	240,2700		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	47,2400		

Fondsstruktur Aktientitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Aktientitel (ohne Subfonds und Derivate)

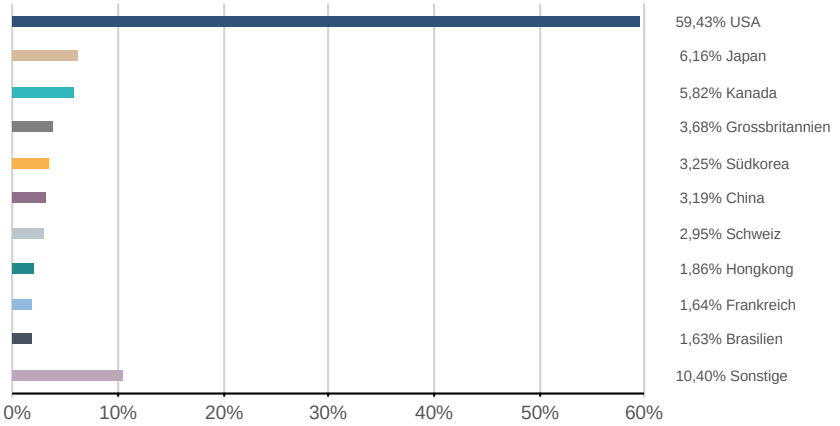
per 29.04.2026

Regionen*



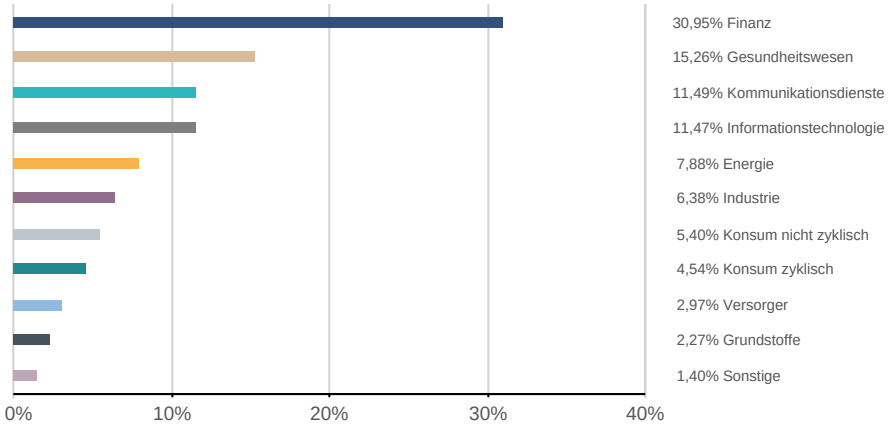
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

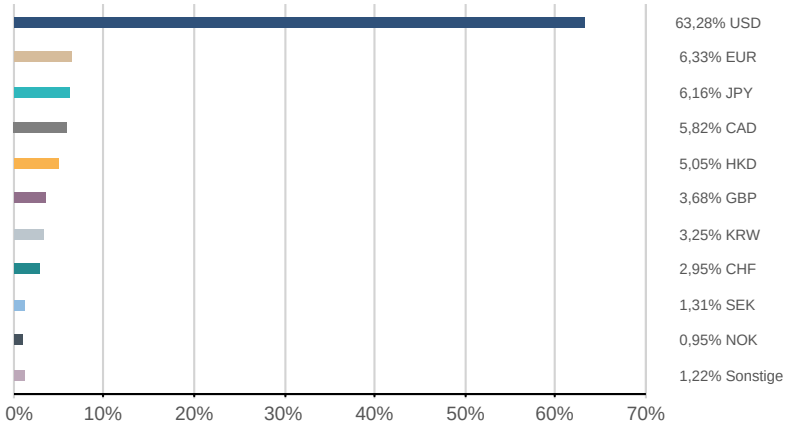


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Berichtswährung: EUR
Erstellt am 01.05.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 29.04.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.
Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.
Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.
Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.
Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.
Medieninhaber und Herausgeber:
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum